

萬大-中和-樹林線
第一期工程
特別預算

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

會計月報

中華民國108年11月份

主辦會計人員：

會計室 王怡文

機關長官：

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 劉秋傑

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

目 次

中華民國100年1月1日起至108年11月30日止

一、歲入累計表.....	第 1 頁至第 1 頁
二、經費累計表.....	第 2 頁至第 3 頁
三、以前年度歲入轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
四、以前年度歲出轉入數累計表.....	第 頁至第 頁
五、平衡表.....	第 4 頁至第 4 頁
六、資本資產表.....	第 5 頁至第 5 頁
七、平衡表科目明細表.....	第 6 頁至第 13頁
八、資本資產變動表.....	第14 頁至第 14頁
九、歲出用途別累計表.....	第15 頁至第 15頁
十、收入實現數與繳付公庫數分析表.....	第16 頁至第 16頁
十一、支出實現數與公庫撥入數分析表.....	第17 頁至第 17頁
十二、收入支出彙計表.....	第18 頁至第 18頁
十三、公庫收付差額解釋表.....	第19 頁至第 20頁
十四、銀行（公庫）存款差額解釋表（依出納管理手冊或本縣出納管理等規定格式）.....	第21 頁至第 24頁
十五、財產增減結存表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第 頁至第 頁
十六、財產分類統計表（依國有財產產籍管理作業要點或本縣財產管理等規定格式）.....	第25 頁至第 25頁

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲入累計表

中華民國100年1月1日至108年11月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	-	-	-	-	-	378,274
	02			使用規費收入*	-	-	-	378,274	-	378,274
		13		場地設施使用費*	-	-	-	378,274	-	378,274
11				其他收入	-	-	-	3,481	-	464,489
	02			雜項收入*	-	-	-	464,489	-	464,489
		10		其他雜項收入*	-	-	-	3,481	-	464,489
				資本門合計*	-	-	-	464,489	-	842,763
				總計	-	-	-	3,481	-	842,763
					-	-	-	842,763	-	

製表

辦事員高秋

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：108/12/2

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年11月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
02				工務行政	692,053,429	-	289,703,743	-	-	
					-402,349,686	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			行政管理*	684,341,771	-	283,316,783	-	-	
					-401,024,988	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	684,341,771	-	283,316,783	-	-	
					-401,024,988	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費*	650,933,294	-	258,187,010	-	-	
					-392,746,284	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費*	33,408,477	-	25,129,773	-	-	
					-8,278,704	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			一般設備*	7,711,658	-	6,386,960	-	-	
					-1,324,698	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		01		其他設備*	7,711,658	-	6,386,960	-	-	
					-1,324,698	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	7,711,658	-	6,386,960	-	-	
					-1,324,698	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/12/2

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

經費累計表

中華民國100年1月1日至108年11月30日

頁數：第3頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數	合 計		備註(預付款)
98				捷運系統工程	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	0
					6,183,741,608	-		18,403,655	1,434,796,045
					-	-		-	1,309,533,243
					-	-		-	
	17			萬大中和樹林線*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	0
					6,183,741,608	-		18,403,655	1,434,796,045
					-	-		-	1,309,533,243
					-	-		-	
	06			機電工程*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	0
					6,183,741,608	-		18,403,655	1,434,796,045
					-	-		-	1,309,533,243
					-	-		-	
		03		設備及投資*	9,116,221,392	-	15,299,963,000	1,453,199,700	0
					6,183,741,608	-		18,403,655	1,434,796,045
					-	-		-	1,309,533,243
					-	-		-	
				資本門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	0
					5,781,391,922	-		18,403,655	1,434,796,045
					-	-		-	1,309,533,243
					-	-		-	
				經資門合計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	0
					5,781,391,922	-		18,403,655	1,434,796,045
					-	-		-	1,309,533,243
					-	-		-	
				總計	9,808,274,821	-	15,589,666,743	1,453,199,700	0
					5,781,391,922	-		18,403,655	1,434,796,045
					-	-		-	1,309,533,243
					-	-		-	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

平衡表

中華民國108年11月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	4,526,728,030	負債	3,217,194,787
流動資產	4,526,728,030	流動負債	3,217,194,787
現金	1,096,377,654	存入保證金	30,240
專戶存款	1,096,377,654	存入保證金	30,240
暫付款	2,120,817,133	應付代收款	3,196,672,773
暫付款	2,120,817,133	應付代收款	3,196,672,773
預付款	1,309,533,243	應付保管款	20,491,774
預付款	1,309,533,243	應付保管款	20,491,774
		淨資產	1,309,533,243
		資產負債淨額	1,309,533,243
		資產負債淨額	1,309,533,243
		資產負債淨額	1,309,533,243
合 計	4,526,728,030	合 計	4,526,728,030
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品	8,365,421,462	- 應付保證品	8,365,421,462
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產表

中華民國108年11月30日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	800,409	資本資產總額	800,409
交通及運輸設備	-	資本資產總額	800,409
雜項設備	5,016		
購建中固定資產	795,393		
合 計	800,409	合 計	800,409

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

專戶存款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第6頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	110103001納入集中支付	1,075,885,880		
	110103002一般銀行存款	20,491,774		
	11010301納入集中支付	0		
	合 計		1,096,377,654	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

暫付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第7頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110701014應付代收款(環狀線)	1,728,393,700		
	110701015應付代收款(台中捷運)	355,417,696		
	110701021應付代收款(萬大-中和-樹林線工程)	37,005,737		
	110701026應付代收款(重置基金)	0		
	合 計		2,120,817,133	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

預付款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第8頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	110901022樹林線(委辦)	273,077		
	110901029樹林線	1,309,260,166		
	合計		1,309,533,243	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第9頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	190301保證品			
	合計	8,365,421,462	8,365,421,462	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

存入保證金明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第10頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	211201002履約保證金	30,240	30,240	
	合 計			

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

應付代收款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第11頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301019其他	40,000		
	211301022環狀線	1,912,475,744		
	211301025重置基金	32,215,398		
	211301026台中捷運	1,212,799,793		
	211301037萬大-中和-樹林線	39,141,838		
	合計		3,196,672,773	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

應付保管款明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第12頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001離職儲金	20,491,774	20,491,774	
	合計			

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

應付保證品明細表

中華民國108年11月30日

頁數：第13頁

日 期	摘 要	金 額		備 註
		小 計	合 計	
	290301002保證書	1,190,703,296		
	290301004信用狀	7,174,718,166		
	合 計		8,365,421,462	

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

資本資產變動表

中華民國100年1月1日至108年11月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	0	0	0	0	0	0
交通及運輸設備	0	0	1,026,951	1,026,951	0	0
雜項設備	0	0	59,880	0	-54,864	5,016
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	1,086,831	1,026,951	-54,864	5,016
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	199,498	0	595,895	0	0	795,393
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	199,498	0	595,895	0	0	795,393
合 計	199,498	0	1,682,726	1,026,951	-54,864	800,409

註：經費累計表設備及投資支出為18,403,655元，資本資產帳本年度增減數為855,273元，差異數為17,548,382元，差異說明如下：

1. 經費累計表之機電工程，截至本月止累計實現數含工程管理費611,582元。
2. 購建中固定資產已扣除移局捷運財產16,996,680元。
3. 第一區工程處移入公務用財產-雜項設備59,880元。

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

歲出用途別累計表

中華民國100年1月1日至108年11月30日

頁數：第15頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	萬大中和樹林線	合計		
0300 設備及投資	18,403,655	18,403,655		
0303 公共建設及設施費	18,403,655	18,403,655		
合計	18,403,655	18,403,655		

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國100年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第16頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	842,763	0	0	0	0	0	0	0	842,763
本年度收入	842,763	0	0	0	0	0	0	0	842,763
04021300 場地設施使用費	378,274								378,274
11021000 其他雜項收入	464,489	0	0	0	0	0	0	0	464,489

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國100年1月1日至108年11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第17頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	18,403,655	1,309,533,243	0	0	0	0	0	0	1,327,936,898	125,262,802
本年度	18,403,655	1,309,533,243	0	0	0	0	0	0	1,327,936,898	125,262,802
一、本年度經費	18,403,655	1,309,533,243	0	0	0	0	0	0	1,327,936,898	125,262,802
0360981700* 萬大中和樹林線	18,403,655	1,309,533,243	0	0	0	0	0	0	1,327,936,898	125,262,802

製表

辦事員高秋玉

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg009 列印日期：108/12/2

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

收入支出彙計表

中華民國100年1月1日至108年11月30日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	613,253,361	1,328,779,661
公庫撥入數	613,249,880	1,327,936,898
規費收入	0	378,274
其他收入	3,481	464,489
支出	3,481	19,246,418
繳付公庫數	3,481	842,763
增購財產支出	0	18,403,655
收支餘絀	613,249,880	1,309,533,243

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫收入差額解釋表

中華民國108年11月30日

第19頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-04-02-13-規費收入-使用規費收入-場地設施使用費*	-	-	-	-	-	-
	-	378,274	-	378,274	-	-
108-11-02-10-其他收入-雜項收入-其他雜項收入*	-	-	-	-	-	-
	3,481	464,489	3,481	464,489	-	-
合 計	-	-	-	-	-	-
	3,481	842,763	3,481	842,763	-	-

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處

公庫支出差額解釋表

中華民國108年11月30日

第20頁

單位：新臺幣元

科目及代號	本機關列報數(1)		公庫列報數(2)		差額 (1)-(2)	
	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數	本月分配數	累計分配數
	本月數	累計數	本月數	累計數	本月數	累計數
108-98-17-06 捷運系統工程-萬大中和樹林線*	0	1,453,199,700	0	1,453,199,700	-	-
	613,249,880	1,327,936,898	613,249,880	1,327,936,898	-	-
合 計	0	1,453,199,700		1,453,199,700	-	-
	613,249,880	1,327,936,898	613,249,880	1,327,936,898	-	-

市庫收入差額解釋表

中華民國 108年11月30日

款	來源別科目	帳列歲入實收數或經費賸餘繳庫數	預收納庫數	調整事項					市庫對帳單累計收入數	說明
				科目間調整	減：實收未納庫數	加：本機關未列帳	減：市庫未入帳	上年度決算時庫款調整數	本年度決算時庫款調整數	
	甲、本年度歲入部份合計	842,763								842,763
3	罰款及賠償收入	0								0
	一般賠償收入	0								0
4	規費收入	378,274								378,274
	場地設施使用費	378,274								378,274
	資料使用費	0								0
5	信託管理收入	0								0
6	財產收入	0								0
	廢舊物資售價	0								0
8	補助收入	0								0
10	其他收入	464,489								464,489
	其他雜項收入	464,489								464,489
11	公債及賒借收入	0								0
	乙、以前年度歲入部份合計	0								0
	丙、繳回經費賸餘	0								0
	丁、繳回剔除經費	0								0
	戊、以前年度收入	0								0
	合 計	842,763								842,763

製表

科員何筱雯

覆核

秘書室主任 李芳茹

主辦出納人員

秘書室主任 李芳茹

主辦會計人員

辦事員高秋玉

會計室王怡文

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長 劉秋樑

臺北市捷運工程局機電系統工程處
可支庫款差額解釋表

中華民國 108 年 11 月 30 日

中華民國 108 年 11 月 30 日

科 目 名 稱	可 支 庫 款 帳 面 餘 額							支付處對帳單 未支用餘額	說 明	
	未實付之預算分 配數、受託經費 移撥數或已核定 之預領經費	調 整 事 項 (減)					淨 計			
		暫付款	押金、材料	零用金	委託經費	受託經費憑 證移還數				其 他
甲、本機關預算部份合計	1,434,796,045	1,309,533,243	0	0	0	0	0	125,262,802	125,262,802	
行政管理 P3372-01	0	0						0	0	
一般設備 P3372-02	0	0						0	0	
萬大-中和-樹林線 P3380-17	1,434,796,045	1,309,533,243			0			125,262,802	125,262,802	
乙、統籌科目										
丙、受託經費部份合計										
合 計	1,434,796,045	1,309,533,243	0	0	0	0		125,262,802	125,262,802	

製表

辦事員高秋玉

覆核

員何筱雯

主辦出納人員

秘書室主任李芳茹

主辦會計人員

會計室主任王怡文

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長劉秋樑

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處 公庫存款差額解釋表（一）

中華民國108年11月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
離職儲金帳面餘額						20,491,774
萬大-中和-樹林線專戶存款帳面餘額					20,491,774	
以下空白						
離職儲金銀行專戶存款餘額						20,491,774
約聘僱人員離職儲金對帳單餘額					20,491,774	

製表 科員何筱雯

主辦出納人員 秘書室主任 李芳茹

主辦會計人員

辦事員高秋玉

會計室主任 王怡文

機關長官 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長 劉秋樑

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
公庫存款差額解釋表(二)

中華民國108年11月30日

全 1 頁

摘 要	日 期			公庫支票 號數	金 額	
	年	月	日		小 計	合 計
18006經費結存帳面餘額						5,903,257
第三期帳面餘額					0	
新莊蘆洲線第三期帳面餘額					5,903,257	
信義線帳面餘額					0	
松山線帳面餘額					0	
18006保管款3900市庫存款對帳單餘額						5,903,257
美金外匯活期存款專戶						0
29106經費結存帳面餘額						1,075,885,881
萬大-中和-樹林線帳面餘額					1,075,885,880	
信義線東延段特別預算					1	
29106保管款3900市庫存款對帳單餘額						1,075,885,881

製表

科 員何筱雯

主辦出納人員

秘書室主任 李芳茹

主辦會計人員

會計室主任 王怡文

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長 劉秋傑

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
新莊線及蘆洲支線特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521003號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	機場線A1台北車站與台鐵台北車站連 道增設無機坑電動步道工程 申瑞企業股份有限公司	保證書	1	N.T.	6,350,000	0	109.09.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070718007號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程 採購案(第一階段)	保證書	1	N.T.	9,124,500	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071121001號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程 採購案(第二階段)	保證書	1	N.T.	9,124,500	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080903008號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程 採購案預付款還款保證連帶保證書	保證書	1	N.T.	36,498,000	0	109.12.14
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070518002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CK379B捷運新莊機廠機廠設備工程 採購案	保證書	1	N.T.	9,124,500	0	110.01.18
合計					5	N.T.	70,221,500		
萬大-中和-樹林線(第一期工 程)特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207001號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	98,802,600	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線(第一階段)機電 系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌 系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	330,174,210	0	109.06.30

臺北市府捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1081007007號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利商日立軌道車輛及日立軌道交通號誌共同承攬	信用狀	1	N.T.	611,966,900	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1081007008號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利商日立軌道車輛及日立軌道交通號誌共同承攬	信用狀	1	N.T.	313,519,800	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207013號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道、自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	199,354,720	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1051207014號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司/安薩爾多交通號誌系統公司共同承攬	信用狀	1	N.T.	663,644,965	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1081007006號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司及日立軌道交通號誌共同承攬	信用狀	1	N.T.	916,638,209	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1081007005號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF610/CF611/CF617環狀線（第一階段）機電系統、軌道及自動收費系統工程 義大利日立軌道車輛公司及日立軌道交通號誌共同承攬	信用狀	1	N.T.	467,807,291	0	109.06.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080816013號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CF617A標臺北捷運全路網自動收費系統轉乘功能建置採購」	信用狀	1	N.T.	504,000	0	109.10.30
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604005號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合承攬	信用狀	1	N.T.	337,953,339	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604004號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合承攬	信用狀	1	N.T.	253,158,444	0	110.02.21

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080709003號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	219,677,354	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080709004號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	17,525,509	0	110.02.21
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604002號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	331,385,971	0	110.03.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080604003號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	438,603,703	0	110.03.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080816012號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CJ900/CJ907 川崎重工/阿爾斯通/中鼎工程聯合 承攬	信用狀	1	N. T.	316,270,484	0	110.03.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521007號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	信用狀	1	N. T.	418,289,286	0	116.09.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1081104001號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費系統及軌 道工程採購案(第二階段)	信用狀	1	N. T.	404,360,559	0	116.09.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521008號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹 林線(第1期)機電系統、自動收費 系統及軌道工程採購案	信用狀	1	N. T.	835,080,822	0	116.11.02
小計					19	N. T.	7,174,718,166		
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1061117009號	臺北市捷運工程局 機電系統工程處	CD552區標土城線延伸頂埔段永寧站(BL37)不 含至頂埔站(BL36)間之車站、隧道及橫渡 線工程CD316C子施工標電扶梯電梯工程第二 次部份驗收保固保證金 春原營造股份有限公司	保證書	1	N. T.	84,360	0	108.12.29

臺北市捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071019005號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹林線(第1期)機電系統、自動收費系統及軌道工程採購案	保證書	1	N.T.	298,879,222	0	116.09.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1081104002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹林線(第1期)機電系統、自動收費系統及軌道工程採購案(第二階段)	保證書	1	N.T.	294,456,791	0	116.09.28
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070718008號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CQ810/CQ817/CQ811萬大-中和-樹林線(第1期)機電系統、自動收費系統及軌道工程採購案	保證書	1	N.T.	597,282,923	0	116.11.02
小計					4	N.T.	1,190,703,296		
合計					23	N.T.	8,365,421,462		
信義東延段特別預算									
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521005號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR382A/CK372A捷運信義東延段及新莊機廠號誌系統工程採購案」編號 S069578130	信用狀	1	N.T.	29,250,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521006號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR382A/CK372A捷運信義東延段及新莊機廠號誌系統工程採購案」編號 S070598130	信用狀	1	N.T.	29,250,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080521004號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	C382A/CK372A捷運信義東延段及新莊機廠號誌系統工程	信用狀	1	N.T.	58,500,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071003001號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR382A/CK372A捷運信義東延段及新莊機廠號誌系統工程採購案預付款還款保證	信用狀	1	N.T.	117,000,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070601002號	臺北市 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義東延段及新莊機廠通訊系統工程採購案	信用狀	1	N.T.	14,264,250	0	112.08.31

臺北市府捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080702002號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	信用狀	1	N. T.	28,528,500	0	112.08.31
小計					6	N. T.	276,792,750		
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071025002號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR387A捷運信義東延段自動收費 系統工程採購案	保證書	1	N. T.	13,500,000	0	110.08.15
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071213008號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義東延段及 新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N. T.	28,349,300	0	112.06.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071025003號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義東延段及 新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N. T.	28,349,300	0	112.06.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1080910001號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義線東延 段及新莊機廠供電系統工程採購 案預付款還款保證	保證書	1	N. T.	113,397,200	0	112.06.29
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070518001號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR383A/CK373A捷運信義線東延段 及新莊機廠供電系統工程採購案	保證書	1	N. T.	28,349,300	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070703006號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR387A捷運信義線東延段自動收 費系統工程採購案	保證書	1	N. T.	4,500,000	0	112.08.03
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1070911004號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	保證書	1	N. T.	7,132,125	0	112.08.31
台北富邦銀行 公庫處	北銀公字 第B1071213009號	臺北市府 捷運工程局 機電系統工程處	CR385A/CK375B/CK375C捷運信義 東延段及新莊機廠通訊系統工程 採購案	保證書	1	N. T.	7,132,125	0	112.08.31

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處
保管品明細表

中華民國 108年11月30日

表單編碼：FP08-M7003-02

保管庫名	保管證 字號	戶名	品名	票面 種類	件數	幣名 \$	存入 面值金額	提出 面值金額	到期日
小計					8	N. T.	230,709,350	0	
合計					14	N. T.	507,502,100	0	
可以價格列計 之保管品總計					42	N. T.	8,943,145,062	0	

製表

科員何筱雯

主辦出納

秘書室主任李芳茹

主辦會計

聘請業務員卓心喬

會計室王怡文

機關長官

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處處長劉秋樑

台北富邦銀行 108 年 11 月市庫歲入對帳單 (本年度)

機關代號及名稱 : 29106 捷運工程局機電工程處	日期	摘要	支出金額	存入金額	餘額	代辦行
科目代號及名稱 : 291060331094	上期餘額	信義線東延段特別預算			一般賠償收入	0.00

科目代號及名稱 : 291060423091 信義線東延段特別預算
上期餘額 資料使用費 0.00

科目代號及名稱 : 291061022090 信義線東延段特別預算
上期餘額 其他雜項收入 45,630.00

科目代號及名稱 : 291063900003 保管款	上期餘額	16,955,329,530.00
108/11/01 匯入款	0.00	339,900,000.00
108/11/07 匯入款	0.00	2,000,000.00
108/11/14 匯入款	0.00	17,297,229,530.00
匯入款	0.00	19,253,990.00
匯入款	0.00	17,316,483,520.00
108/11/26 匯入款	0.00	25,350,000.00
	0.00	17,341,833,520.00
		9,310,000.00
		17,351,143,520.00

科目代號及名稱 : 291060311101 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 罰金罰鍰
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 291060311107 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 一般賠償收入
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 291060422105 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 場地設施使用費
上期餘額 378,274.00

科目代號及名稱 : 291060423104 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 資料使用費
上期餘額 0.00

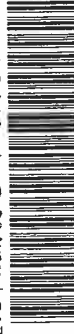
科目代號及名稱 : 291060625106 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 動產售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 291060641106 萬大_中和_樹林線第一期特別預算 廢舊物資售價
上期餘額 0.00

科目代號及名稱 : 291061022103 萬大_中和_樹林線第一期特別預算	其他雜項收入	461,008.00
上期餘額		463,889.00
108/11/01 匯入款	0.00	2,881.00
匯入款	0.00	600.00
		464,489.00

GDBM002

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處



GLAA1086011880 108.12.02

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:19

頁次/總頁次：1/3

類別	年度	編列機關	預算科目	門別	用途別	CBA憑單編號	收辦日期	憑證編號	收件編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
BP	108	29106	609817 萬大-中和-樹林線	2				(上期餘額)		1,453,199,700	714,687,018	738,512,682
					03	608251081100108	1115	A80786	0080565500		941	
					03	608251081100108	1115	A80786	0080565501		4,012	
					03	608251081100108	1115	A80786	0080565502		325	
					03	608251081100108	1115	A80786	0080565503		8,580	
					03	608251081100108	1115	A80786	0080565504		2,312	
					03	608251081100109	1115	A80787	0080565900		1,036	
					03	608251081100113	1115	A80811	0080617400		16,000	
					03	608251081100112	1119	A80802	0080870700		6,225	
					03	608251081100111	1119	A80801	0080870800		39,541	
					03	608251081100110	1119	A80800	0080873500		306,491	
					03	608251081100115	1122	A80825	0081208900		16,176	
					03	608251081100116	1122	A80829	0081209100		22,098	
					03	608251081100119	1125	A80846	0081401300		13,296	

辦事員高秋玉

[UCOMB03/BGT641R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(特別預算)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:08:19

頁次/總頁次：2/3

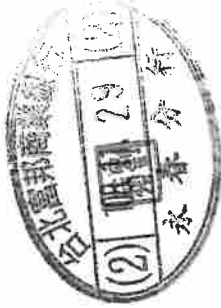
類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	門 別	用 途 別	CBA 憑單編號	收辦 日期	憑證 編號	收件 編號	預算累計分配數	累計支付數	未支用餘額
					03	608251081100114	1126	A80818	0081582700		7,560	
					03	608251081100117	1126	A80831	0081583000		20,047	
					03	608251081100118	1126	A80845	0081583700		3,674	
					03	608251081100122	1127	A80854	0081635900		53,510,067	
					03	608251081100128	1127	A80867	0081639500		32,545,544	
					03	608251081100124	1127	A80863	0081650100		225,633,247	
					03	608251081100121	1127	A80853	0081661000		10,011,892	
					03	608251081100129	1127	A80869	0081661400		23,468,625	
					03	608251081100126	1127	A80859	0081661600		28,494,591	
					03	608251081100123	1127	A80862	0081664700		19,765,338	
					03	608251081100120	1127	A80851	0081664900		11,266,473	
					03	608251081100125	1127	A80857	0081670000		104,020,173	
					03	608251081100127	1127	A80866	0081671200		104,065,616	
			*****				*			1,453,199,700	1,327,936,898	125,262,802
			*****				***			1,453,199,700	1,327,936,898	125,262,802

項目別 2

客戶統一編號 77535565 台北市府捷運工程局機電系統工程處
卡號/入息帳號

定存帳號	存單金額	起息日	到期日	解約日	利率	卡號
620246000032	1,769,069.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000075	1,516,956.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000121	1,544,108.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000148	2,037,357.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000237	1,538,503.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000423	1,538,180.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000644	1,768,002.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246000679	1,618,318.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001047	1,414,334.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001063	1,494,958.00	108/07/01	109/07/01		固 1.050	620177024056
620246001535	1,265,517.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	620177024056
620246001560	1,489,313.00	108/06/03	109/06/03		固 1.050	620177024056
620246002558	779,845.00	107/12/31	108/12/31		固 1.050	620177024056
620246002701	717,314.00	108/08/15	109/08/15		固 1.050	620177024056

總計： 20,491,774.00 總筆數： 14



電腦名稱：A620006048
主管

員工編號：660019

員工姓名：劉蘋
覆核

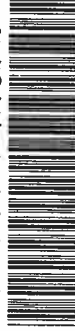
日期：108/11/29

經辦

時間：14:39:38

- 1 -

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處



GLAA1086011876 108.12.02

可用餘額查詢

存款帳號 305170000280

分行名稱	存款類別	幣別	活期即時餘額	可用餘額
忠孝分行	外匯活存	美金	0.00	0.00

轉單員高秋玉

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:58

頁次/總頁次：1/8

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方	貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	29106	3900 保管款			(上 期 餘 額)			406,292,825	1,756,295,170	1,120,636,039	1,041,951,956
						1101	A80766	0079474400			56,883	
						1101	A80767	0079474500			10,000	
						1104	A80774	0079555700			1,821,601	
						1104	A80773	0079555800			205,701	
						1104	A80772	0079555900			53,590,535	
						1104	A80771	0079656100			1,020	
						1104	A80771	0079656101			846	
						1104	A80771	0079656102			10,000	
						1104	A80770	0079656200			2,833	
						1104	A80768	0079656300			3,516	
						1104	A80769	0079656400			2,000	
						1104	A80769	0079656401			2,720	
						1104	A80769	0079656402			1,440	
						1104	A80769	0079656403			640	
						1104	A80769	0079656404			8,000	
						1104		7086593300		339,900,000		

科員何筱雯



臺北市政府財政局
Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:58

頁次/總頁次：2/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1106	A80776	0079797500			343	
						1106	A80775	0079797700			560	
						1106	A80775	0079797701			1,426	
						1106	A80775	0079797702			598	
						1106	A80777	0079845500			295,735	
						1106	E48033	6003983100			-201,718	
						1108		7087103300		2,000,000		
						1112	A80778	0080237300			1,921	
						1112	A80779	0080237400			7,425	
						1113	A80781	0080351800			986	
						1113	A80780	0080358000			5,696	
						1114	A80790	0080527600			7,358,233	
						1114	A80790	0080527601			3,776,337	
						1114	A80782	0080542900			900	
						1114	A80782	0080542901			200	
						1114	A80785	0080543100			2,410	
						1114	A80785	0080543101			3,281	
						1114	A80783	0080543200			8,000	

科員何筱雯



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:58

頁次/總頁次：3/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1114	A80783	0080543201			1,964	
						1114	A80783	0080543202			1,360	
						1114	A80783	0080543203			1,200	
						1114	A80783	0080543204			1,440	
						1114	A80784	0080543300			1,040	
						1114	A80784	0080543301			560	
						1114	A80784	0080543302			640	
						1114	A80784	0080543303			1,600	
						1114	A80784	0080543304			960	
						1114	A80789	0080543400			6,300	
						1114	A80789	0080543401			1,072	
						1114	A80789	0080543402			7,800	
						1114	A80789	0080543403			4,220	
						1115	A80788	0080565700			6,980	
						1115	A80788	0080565701			91,315	
						1115	A80788	0080565702			3,300	
						1115	A80792	0080565800			16,757	
						1115	A80792	0080565801			7,376	

科員何筱雯



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:58

頁次/總頁次：4/8

類 別	年 度	編 列 機 關	預 算 科 目	會 計 科 目 借 方	會 計 科 目 貸 方	收 辦 日 期	憑 單 編 號	收 件 編 號	上 期 結 存 數	累 計 收 入 數	累 計 支 付 數	未 支 用 餘 額
						1115	A80792	0080565802			2,855	
						1115	A80792	0080565803			2,216	
						1115	A80792	0080565804			542	
						1115	A80791	0080566000			698	
						1115	A80791	0080566001			44,733	
						1115	A80791	0080566002			764	
						1115	A80791	0080566003			472	
						1115	A80791	0080566004			2,925	
						1115	A80793	0080566200			198,020	
						1115	A80803	0080573200			18,210	
						1115	A80803	0080573201			3,232	
						1115	A80803	0080573202			62,583	
						1115	A80803	0080573203			7,248	
						1115	A80803	0080573204			11,878	
						1115	A80804	0080573300			6,772	
						1115	A80804	0080573301			7,664	
						1115	A80805	0080601100			4,471	
						1115	A80807	0080617300			192,000	

科員何筱雯



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:58

頁次/總頁次：5/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1115	A80806	0080617500			31,775	
						1115	A80812	0080617600			16,000	
						1115		7087699200		19,253,990		
						1115		7087699300		25,350,000		
						1119	A80814	0080796600			115,929	
						1119	A80814	0080796601			292,020	
						1119	A80813	0080796900			45,410	
						1119	A80813	0080796901			15,664	
						1119	A80815	0080859100			10,667,150	
						1119	A80816	0080859200			2,413	
						1119	A80795	0080869900			52,379	
						1119	A80795	0080869901			35,931	
						1119	A80796	0080870000			2,933	
						1119	A80799	0080870200			11,971	
						1119	A80797	0080870300			394,819	
						1119	A80797	0080870301			74,774	
						1119	A80810	0080870400			13,766	
						1119	A80809	0080871400			91,689	

科員何筱雯



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:58

頁次/總頁次：6/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1119	A80794	0080872800			522,286	
						1119	A80794	0080872801			297,285	
						1119	A80798	0080873100			3,400,111	
						1119	A80798	0080873101			654,754	
						1119	A80798	0080873102			812	
						1119	A80808	0080873200			645,231	
						1120	A80817	0080901900			2,663	
						1120	A80824	0080979400			9,290	
						1122	A80822	0081208400			46,371	
						1122	A80826	0081208500			22,098	
						1122	A80827	0081208600			51,520	
						1122	A80827	0081208601			42	
						1122	A80823	0081208700			240,037	
						1122	A80828	0081209200			34,281	
						1122	A80830	0081209400			44,196	
						1125	A80838	0081314400			39,766,031	
						1125	A80837	0081314500			75,255,660	
						1125	A80836	0081314700			40,865,388	

科員何筱雲

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:58

頁次/總頁次：7/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目		收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
				借方	貸方							
						1125	A80839	0081315000			84,819,480	
						1125	A80841	0081401500			30,504	
						1125	A80840	0081401600			16,116	
						1125	A80847	0081401700			27,960	
						1126	A80850	0081458000			49,900	
						1126	A80849	0081458100			1,543,283	
						1126	A80848	0081458400			14,466,067	
						1126	A80819	0081582200			8,274	
						1126	A80834	0081582300			66,054	
						1126	A80832	0081582400			24,000	
						1126	A80821	0081582500			59,082	
						1126	A80820	0081582600			4,872	
						1126	A80844	0081583100			21,490	
						1126	A80843	0081583300			80,890	
						1126	A80842	0081583400			9,338	
						1126	A80835	0081583500			80,267	
						1126	A80835	0081583501			264,000	
						1126	A80835	0081583502			179,600	

科員何筱雯



臺北市政府財政局

Department of Finance, Taipei City Government

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：29106

支用機關名稱：機電工程處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:58

頁次/總頁次：8/8

類別	年度	編列機關	預算科目	會計科目 借方	貸方	收辦日期	憑單編號	收件編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
						1126	A80835	0081583503			12,000	
						1126	A80835	0081583504			8,000	
						1126	A80833	0081583600			43,342	
						1127	A80861	0081636200			8,431,706	
						1127	A80865	0081638700			2,977,745	
						1127	A80855	0081661100			1,981,332	
						1127	A80856	0081661300			2,644,862	
						1127	A80858	0081661500			1,089,484	
						1127	A80868	0081661700			611,773	
						1127	A80864	0081665000			253,530	
						1127	A80860	0081665200			161,708	
						1127	A80852	0081665300			467,992	
						1127		7088611100		9,310,000		
						1128	A80870	0081862000			13,000	
						1128	A80870	0081862001			6,500	
						*			406,292,825	2,152,109,160	1,482,516,104	1,075,885,881

科員何筱雯

[UCOMB05/BGT640R01]

支用機關代號：18006

支用機關名稱：捷運局機工處

臺北市政府所屬各機關學校庫款支付對帳單(保管款)

資料日期：108年11月01日至108年11月30日

印表日期：108/11/29

印表時間：21:07:33

頁次/總頁次：1/1

類 別	年 度	編列 機關	預算 科目	會計科目 借方 貸方	收辦 日期	憑單 編號	收件 編號	上期結存數	累計收入數	累計支付數	未支用餘額
GA	108	18006	3900 保管款		(上 期 餘 額)			4,396,129	20,276,361	23,827,174	845,316
					1108		7087101300		251,969		
					1108		7087101400		631,000		
					1118		7087802700		5,279		
					1128		7088710400		4,169,693		
				*				4,396,129	25,334,302	23,827,174	5,903,257

科員何筱雲

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 日

機關編號： 5117

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處保管品專戶(18)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1051207001	保管品	信用狀	98,802,600	1051207	
B1051207002	保管品	信用狀	330,174,210	1051207	
B1051207013	保管品	信用狀	199,354,720	1051207	
B1051207014	保管品	信用狀	663,644,965	1051207	
B1061117009	保管品	保證書	84,360	1061117	
B1070518001	保管品	保證書	28,349,300	1070518	
B1070518002	保管品	保證書	9,124,500	1070518	
B1070601002	保管品	信用狀	14,264,250	1070601	
B1070703006	保管品	保證書	4,500,000	1070703	
B1070718007	保管品	保證書	9,124,500	1070718	
B1070718008	保管品	保證書	597,282,923	1070718	
B1070911004	保管品	保證書	7,132,125	1070911	
B1071019005	保管品	保證書	298,879,222	1071019	
B1071025002	保管品	保證書	13,500,000	1071025	
B1071025003	保管品	保證書	28,349,300	1071025	
B1071121001	保管品	保證書	9,124,500	1071121	
B1071213008	保管品	保證書	28,349,300	1071213	
B1071213009	保管品	保證書	7,132,125	1071213	
B1080521003	保管品	保證書	6,350,000	1080521	
B1080521004	保管品	信用狀	58,500,000	1080521	
B1080521005	保管品	信用狀	29,250,000	1080521	
B1080521006	保管品	信用狀	29,250,000	1080521	
B1080521007	保管品	信用狀	418,289,286	1080521	
B1080521008	保管品	信用狀	835,080,822	1080521	
B1080604002	保管品	信用狀	331,385,971	1080604	
B1080604003	保管品	信用狀	438,603,703	1080604	
B1080604004	保管品	信用狀	253,158,444	1080604	
B1080604005	保管品	信用狀	337,953,339	1080604	
B1080702002	保管品	信用狀	28,528,500	1080702	
B1080709003	保管品	信用狀	219,677,354	1080709	

科目何處受

本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 30 件 總金額： 5,333,200,319 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

台北富邦銀行公庫處保管品核帳清單

108 年 11 月 29 日

機關編號： 5117

機關名稱： 臺北市政府捷運工程局機電系統工程處保管品專戶(18)

保管品編號	種類	內容	金額	存入日期	摘要
B1080709004	保管品	信用狀	17,525,509	1080709	
B1080816012	保管品	信用狀	316,270,484	1080816	
B1080816013	保管品	信用狀	504,000	1080816	
B1080903008	保管品	保證書	36,498,000	1080903	
B1080910001	保管品	保證書	113,397,200	1080910	
B1081003001	保管品	信用狀	117,000,000	1081003	
B1081007005	保管品	信用狀	467,807,291	1081007	
B1081007006	保管品	信用狀	916,638,209	1081007	
B1081007007	保管品	信用狀	611,966,900	1081007	
B1081007008	保管品	信用狀	313,519,800	1081007	
B1081104001	保管品	信用狀	404,360,559	1081104	
B1081104002	保管品	保證書	294,456,791	1081104	
總計	有價證券：0	總金額：	0 元		
	保管品：42	總金額：	8,943,145,062 元		

108/11/30 止

	件數	有價證券	件數	保管品
新莊及蘆洲支線	0	0	5	70,221,500
萬大線	0	0	23	8,365,421,462
信義線東延段	0	0	14	507,502,100
總計	0	0	42	\$8,943,145,062



本頁小計： 有價證券： 0 件 總金額： 0 元
 保管品： 12 件 總金額： 3,609,944,743 元

台北富邦銀行
公庫處
108.11.29

臺北市政府捷運工程局機電系統工程處市有財產分類統計表

期別：萬大中和樹林線第一期

製表日期：民國108年11月29日

財產性質：公務用

中華民國108年11月1日起至108年11月30日止

頁次： 6 / 7

財產類別		上期結轉金額	本期增加	本期減少	本期折舊	本期結存金額
一.土 地	筆數	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
土地改良物	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
二.房屋建築及設備	棟數	0	0	0		0
	數量	0	0	0		0
	面積	0.00	0.00	0.00		0.00
	價值	0	0	0		0
三.機 械 及 設 備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
四.交通及運輸設備	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
五.什 項 設 備	數量	2	0	0	552	2
	價值	5,568	0	0		5,016
六.有 價 證 卷	股數	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
七.權 利	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
八.其 它	數量	0	0	0		0
	價值	0	0	0		0
小 計	總值	5,568	0	0	552	5,016
合 計	總值	5,568	0	0	552	5,016

備註：1.財產價值以新臺幣(元)計算。

2.土地詳計筆數及面積，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

3.建物詳計棟數、數量及面積，其有建物標示者，以棟數計算，無建物標示者，以數量計算，面積以平方公尺為單位，計列至小數點下2位止。

業務單位

楊 菁 宜

會計單位核簽

辦事員高秋玉

機關首長

秘書室李芳茹

會計室王怡文

108年11月29日